

Trusteam Optimum I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

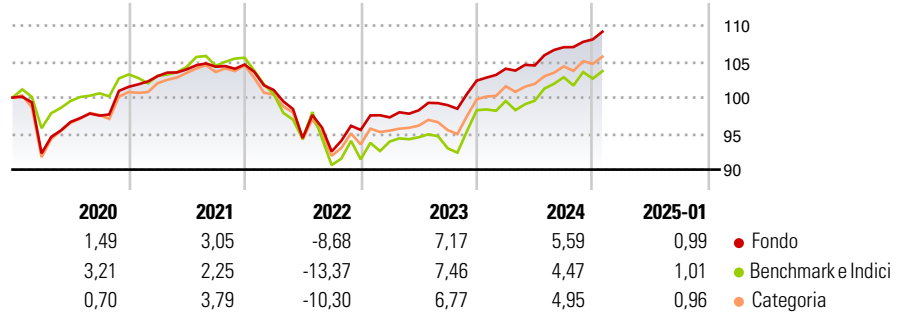
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

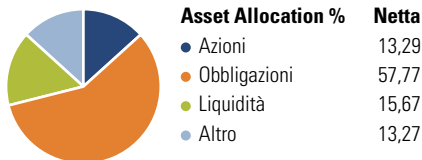
3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	77,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,33	5,81	6,29	2024	1,62	0,43	2,43	1,02
3-Anni Ann.ti	1,82	0,45	1,07	2023	1,83	1,01	0,73	3,45
5-Anni Ann.ti	1,73	0,50	0,99	2022	-3,38	-6,61	-1,97	3,23
10-Anni Ann.ti	1,69	1,54	1,29	2021	1,47	0,91	0,36	0,29

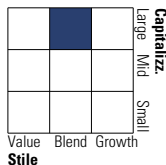
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

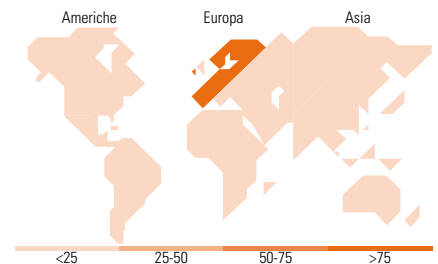


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	—	5,54
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	—	2,72
Ethias SA 5%	—	2,52
TF Global Client Focus I	—	2,49
France (Republic Of) 0%	—	2,43
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	—	2,31
Mercialys S.A. 1.8%	—	2,28
Getlink SE 3.5%	—	2,23
France (Republic Of) 0%	—	2,03
Unipol Gruppo SpA 3%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,16
Sensibile	25,09
Difensivo	23,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,71
Societario	80,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,60
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,69
Stati Uniti	9,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,47
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	68,50
Europa Occidentale - Non Euro	16,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,83
Giappone	1,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TrusTeam Finance	Patrimonio Classe (Mln)	64,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33 1 42964030	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.trusteamfinance.co	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,85%
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Data di Partenza	31/12/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2002	ISIN	FR0010316216		
NAV (03/02/2025)	EUR 187,74				
Patrimonio Netto (Mln)	123,13 EUR				

(31/12/2024)